

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN V Ȃ L C E A

H O T Ȃ R Ȃ R E

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2019 și 2020

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 26 noiembrie 2018, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.15714 din 07 noiembrie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.15715 din 07 noiembrie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de adresa S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.4883 din 31 octombrie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr.15461 din 02 noiembrie 2018;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."f" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.58, alin.(1), lit."b" din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare


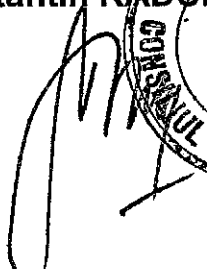
H O T Ȃ R Ȃ Ș T E


Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.61 din 27 aprilie 2018 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2019 și 2020, potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acestora pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

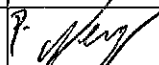
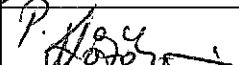
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotriva, iar domnii consilieri județeni Ion Belciu și Filip Teodosie nu au participat la vot.

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
cu delegație,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 206 din 26 noiembrie 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier Juridic			26 noiembrie 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA nr. 1
la Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea
nr. 206/26.11.2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
			3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	7508.00	9482.00	126.29	9956.10	10453.91	105.00	105.00
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	7508.00	9,482.00	126.29	9956.10	10453.91	105.00	105.00
		a) subventii, cf. prevederi legale in vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederi legale in vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd.20 + rd.21)	7	7301.66	9212.65	126.17	9538.81	10015.75	103.54	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7301.51	9,212.50	126.17	9538.66	10015.59	103.54	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2562.77	3,833.55	149.59	4025.23	4226.49	105.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4.11	4.11	100.00	4.21	4.42	102.50	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4515.14	5,134.84	113.73	5263.22	5526.38	102.50	105.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd 14)	12	4046.00	4657.30	115.11	4773.73	5012.42	102.50	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	3616.00	4,281.30	118.40	4388.33	4607.75	102.50	105.00
		C2 bonusuri	14	430.00	376.00	87.44	385.40	404.67	102.50	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii, comitete	17	295.48	280.05	94.78	287.05	301.40	102.50	105.00
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	18	173.66	197.49	113.72	202.43	212.55	102.50	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	219.49	240.00	109.34	246.00	258.30	102.50	105.00

	2	Cheltuieli financiare	20	0.15	0.15	100.00	0.15	0.16	102.50	105.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	206.34	269.35	130.54	417.29	438.16	154.93	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	32.00	50.00	156.25	76.00	80.00	152.00	105.26
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	206.34	219.35	106.30	341.29	358.16	155.59	104.94
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27,28,29	30	206.34	219.35	106.30	341.29	358.16	155.59	104.94
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 -rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	200.00	305.46	152.73	225.00	150.00	73.66	66.67
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	200.00	305.46	152.73	225.00	150.00	73.66	66.67
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	106.00	116.00	109.43	116.00	116.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	106.00	115.00	108.49	115.00	115.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *	50	3180.82	3374.86	106.10	3459.23	3632.19	102.50	105.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12 x 1000 cf Legii anuale a bugetului de stat	51	2842.77	3102.39	109.13	3179.95	3338.95	102.50	105.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	70.83	82.45	116.41	86.57	90.90	105.00	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii bugetului de stat	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	972.52	971.59	99.91	958.09	958.09	98.61	100.00
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu




	d) din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	9628,57	9628,57	9441,91	7301,66	7301,66	3740,81	9212,65	97,57	126,17	1854,13	3740,81	6169,44	9212,65
1	Cfeliuiei de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	9628,17	9628,17	9441,76	7301,51	7301,51	3740,79	9212,50	97,57	126,17	1854,11	3740,79	6169,29	9212,50
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4258,69	4258,69	4757,35	2562,77	2562,77	1239,94	3833,55	80,58	149,59	628,83	1239,94	2361,83	3833,55
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3730,00	3730,00	4228,78	2020,00	2020,00	970,27	3135,00	74,13	155,20	516,57	970,27	1906,79	3135,00
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1600,00	1600,00	1892,31	1400,00	1400,00	686,12	1950,00	103,05	139,29	372,14	686,12	1313,55	1950,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	400,00	400,00	308,66	400,00	400,00	155,24	350,00	113,39	87,50	82,93	155,24	251,08	350,00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	50,00	50,00	20,13	25,00	25,00	7,21	50,00	248,39	200,00	4,32	7,21	8,06	50,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	40,00	40,00	66,11	75,00	75,00	36,96	100,00	151,26	133,33	19,84	36,96	63,06	100,00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60,00	60,00	105,39	110,00	110,00	37,33	100,00	94,89	90,91	14,00	37,33	54,56	100,00
	d) cheltuieli privind energia și apa,oxigen	38	200,00	200,00	110,64	110,00	110,00	66,67	100,00	90,38	90,91	47,50	66,67	87,70	100,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	1470,00	1470,00	1811,78	0,00	0,00	24,91	635,00	35,05	0,00	0,00	24,91	199,90	635,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	335,11	335,11	308,09	331,00	331,00	145,45	425,00	137,95	128,40	54,65	145,45	255,98	425,00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100,00	100,00	38,50	45,00	45,00	15,55	130,00	337,66	288,89	3,92	15,55	28,50	130,00
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	232,00	232,00	264,57	280,00	280,00	128,10	280,00	105,83	100,00	49,54	128,10	221,36	280,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	220,00	220,00	225,04	220,00	220,00	82,10	220,00	97,76	100,00	41,01	82,10	123,31	220,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	12,00	12,00	39,53	60,00	60,00	46,00	60,00	151,78	100,00	8,53	46,00	98,05	60,00
	c) prime de asigurare	45	3,11	3,11	5,02	6,00	6,00	1,80	15,00	298,80	250,00	1,19	1,80	6,12	15,00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	193,58	193,58	220,48	211,77	211,77	124,22	273,55	124,07	129,17	57,61	124,22	199,06	273,55
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	4,00	4,00	5,54	2,34	2,34	1,52	2,34	42,24	100,00	0,05	1,52	2,31	7,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4,00	4,00	5,54	2,34	2,34	0,72	2,34	42,24	100,00	0,05	0,72	1,49	7,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,82	0,00	0,00	0,00	0,80	0,82	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch.de promovarea produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr2/2015 (rd. 58 + rd.59 +rd. 61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	80,00	80,00	79,16	80,00	80,00	43,40	134,66	170,07	168,33	20,60	43,40	78,70	130,00
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	36,00	36,00	38,81	36,84	36,84	1,26	36,84	94,92	100,00	0,50	1,26	3,10	36,84
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	36,00	36,00	38,81	36,00	36,00	1,26	36,00	92,76	100,00	0,50	1,26	3,10	36,00
	- internă	65	21,00	21,00	24,74	21,00	21,00	1,26	30,00	121,26	142,86	5,00	1,26	3,10	30,00
	- externă	66	15,00	15,00	14,07	15,00	15,00	0,00	15,00	106,61	100,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10,00	10,00	7,94	7,15	7,15	5,13	12,00	151,13	167,83	2,42	5,13	7,87	12,00
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10,00	10,00	8,53	7,73	7,73	5,12	10,00	117,23	129,37	2,55	5,12	7,90	10,00
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	53,58	53,58	80,48	77,71	77,71	66,77	100,02	124,28	128,71	30,47	66,77	100,02	77,71

i1)	cheltuieli pt tratament termic piese+taxe ISCIR,xerox,alte servicii	70	42.38	42.38	74.80	72.15	72.15	61.80	95.74	127.99	132.70	27.15	61.80	95.74	95.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.20	1.20	1.44	1.32	1.32	0.82	1.32	91.67	100.00	0.36	0.82	1.00	1.32
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.00	10.00	4.24	4.24	4.24	3.28	4.24	100.00	100.00	0.00	3.28	3.28	4.24
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	-0.84	0.00	0.00	1.02	1.02	-0.84	0.00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 80+rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	12.00	12.00	4.61	4.11	4.11	3.04	4.11	89.15	100.00	1.41	3.04	4.55	4.11
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	4.00	4.00	1.34	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8.00	8.00	3.27	3.11	3.11	3.04	4.11	125.69	132.15	1.41	3.04	4.55	3.11
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)		86	5102.48	5102.48	4427.44	4515.14	4515.14	2389.84	5134.84	115.98	113.72	1171.03	2389.84	3636.10	5134.84
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	4012.00	4012.00	3405.90	4046.00	4046.00	2183.43	4657.30	136.74	115.11	1063.89	2183.43	3317.03	4657.30
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3724.00	3724.00	3100.38	3616.00	3616.00	2011.26	4281.30	138.09	118.40	984.37	2011.26	3040.26	4281.30
	a) salarii de bază	89	2724.00	2724.00	2591.93	3000.00	3000.00	1647.51	3415.00	131.76	113.83	808.85	1647.51	2502.79	3415.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	800.00	800.00	502.30	600.00	600.00	344.19	702.58	139.87	117.10	174.92	344.19	501.62	702.58
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	200.00	200.00	6.15	16.00	16.00	19.56	163.72	2662.11	1023.25	0.60	19.56	35.85	163.72
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	288.00	288.00	305.52	430.00	430.00	172.17	376.00	123.07	87.44	79.52	172.17	276.77	376.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	60.00	60.00	49.25	70.00	70.00	18.55	56.00	113.71	80.00	0.00	18.55	50.30	56.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	60.00	60.00	49.25	70.00	70.00	16.00	56.00	113.71	80.00	0.00	16.00	38.45	56.00
	b) tichete de masă;	96	228.00	228.00	256.27	360.00	360.00	153.62	320.00	124.87	88.89	79.52	153.62	226.47	320.00
	c) vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	222.48	222.48	226.78	295.48	295.48	129.14	280.05	123.49	94.76	67.56	129.14	203.51	280.05
	a) pentru directori/direcțorat	105	112.00	112.00	130.44	164.12	164.12	69.11	155.58	119.27	94.80	38.31	69.11	112.00	155.58
	componenta fixa	106	102.66	102.66	102.60	164.12	164.12	69.11	155.58	151.64	94.80	38.31	69.11	112.00	155.58
	componenta variabila	107	9.34	9.34	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	85.00	85.00	70.85	100.76	100.76	44.63	93.87	132.49	93.16	21.55	44.63	69.25	93.87
	componenta fixa	109	85.00	85.00	70.85	100.76	100.76	44.63	93.87	132.49	93.16	21.55	44.63	69.25	93.87
	componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	25.48	25.48	25.49	30.60	30.60	15.40	30.60	120.05	100.00	7.70	15.40	22.26	30.60

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	868.00	868.00	794.76	173.66	173.66	77.27	197.49	24.85	113.72	39.58	77.27	115.56	197.49
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121+ rd.		114	255.00	255.00	252.36	219.49	219.49	107.97	240.00	95.10	109.34	52.84	107.97	166.81	240.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	255.00	255.00	237.20	219.49	219.49	107.97	240.00	101.18	109.34	52.84	107.97	166.81	240.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1,2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2,1) din anularea provizioanelor(rd 128+rd129+rd 130)	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.40	0.40	0.15	0.15	0.15	0.02	0.15	100.00	100.00	0.02	0.02	0.15	0.15
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0.40	0.40	0.15	0.15	0.15	0.02	0.15	100.00	100.00	0.02	0.02	0.15	0.15
3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	71.43	71.43	893.68	206.34	206.34	229.98	269.35	30.14	130.54	81.23	229.98	526.84	269.35
	venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	68.49	0.00	0.00	37.21	50.00	73.00	0.00	0.00	37.21	84.98	50.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	12.00	12.00	65.76	32.00	32.00	37.00	50.00	76.03	156.25	13.00	37.00	84.39	50.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE							0.00		0.00	0.00				
1	Venituri totale din exploatare , din care: (rd 2)	144	9700.00	9700.00	10335.51	7508.00	7508.00	3970.79	9482.00	91.74	126.29	1935.36	3970.79	6696.28	9482.00
a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli de natura salariale (rd 87),din care : **	147	4012.00	4012.00	3405.90	4046.00	4046.00	2183.43	4657.30	136.74	115.11	1063.89	2183.43	3317.03	4657.30
a)	148						0.00		0.00	0.00				
b)	149						0.00		0.00	0.00				
c)	150						0.00		0.00	0.00				
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3724.00	3724.00	3100.38	3616.00	3616.00	2011.26	4281.30	138.09	118.40	984.37	2011.26	3040.26	4281.30
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	110.00	110.00	108.00	106.00	106.00	115.00	116.00	109.43	109.43	110.00	115.00	115.00	116.00
5	Nr. mediu de salariați	153	110.00	110.00	108.00	108.00	106.00	115.00	115.00	108.49	108.49	110.00	115.00	115.00	115.00
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale(rd. 147-rd. 93*-rd 98)/153/12 x 1000	154	2993.94	2993.94	2437.41	2842.77	2842.77	2914.87	3102.39	127.28	109.13	2982.94	2914.87	2937.45	3102.39

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155						0.00		0.00	0.00				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	88.18	88.18	97.50	70.83	70.83	34.53	82.45	84.56	116.41	17.59	34.53	58.23	82.45
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu,recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu,(cantitate produse finite /persoana)W=QPF/rd 153	158						0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cantitate de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pret mediu(p)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare = QPFxp	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pondere în venituri totale de exploatare= rd. 159/rd. 2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Plati restante	164	0.00	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creante restante , din care	165	0.00	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR.3
 la Hotărârea Cons. Jud. Vâlcea
 nr. 206/26.11.2018

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	2016		%	2017		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	6800.80	6795.41	99.92	9700.00	10335.59	106.55
1	Venituri din exploatare	6,800.70	6,795.17	99.92	9700.00	10335.51	106.55
2	Venituri financiare	0.10	0.24	240.00	0.00	0.08	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

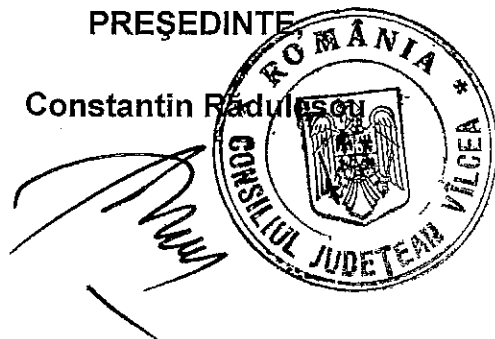
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		200.00	69.00	305.46	225.00	150
	1	Surse proprii, din care:		200.00	69.00	305.46	225.00	150
		a) - amortizare		200.00	69.00	200.00	132.00	150
		b) - profit		0.00	0.00	105.46	93.00	0
	2	Alocații de la buget				0.00	0.00	
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		200.00	69.00	305.46	225.00	150
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:			0	0		

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Masina indoit tabla						
	Invertor sudura						
	Trusa scule						
	Masina de roluit tabla						
	Ansamblu masa cu bucse						
	Macara pivotanta cu coloana sarcina 1 tona						
	Electropalan						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]	200.00	69.00	305.46			
	Aparate de sudura			20.46			
	Ventilator suflanta			0.10			
	Pompa tras apa limpede			0.90			
	Autoutilitare - 3 buc	100.00	22.75	100.00			

	Automacara 12 tone		100.00	46.25	92.00		
	Buldoexcavator (marime medie)				92.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0		0	0	
	a) - interne		0		0	0	
	b) - externe		0		0	0	

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2017)		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		206.34	0	269.35	0	417.29	0.00	438.16	0
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		206.34	0.00	269.35	0.00	417.29	0.00	438.16	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

